

IZJAVA O POLITIČKOJ IZLOŽENOSTI OSOBE¹

Prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa, za vrijeme trajanja poslovnog odnosa ili obavljanja povremenih transakcija PBZ-LEASING d.o.o, Zagreb, Radnička cesta 44, OIB: 57270798205 (dalje: PBZ Leasing) je dužan primijeniti postupak kojim utvrđuje je li stranka ili stvarni vlasnik stranke politički izložena osoba, sukladno obvezi provođenja dubinske analize propisanoj odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.

Politički izložena osoba je svaka fizička osoba koja djeluje ili je u proteklih najmanje 12 mjeseci djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti u državi članici ili trećoj državi, uključujući i članove njezine uže obitelji i osobe za koje je poznato da su bliski suradnici politički izložene osobe.

Članovi obitelji politički izložene osobe jesu: bračni drug ili osoba s kojom je politički izložena osoba u izvanbračnoj zajednici, životnom partnerstvu ili neformalnom životnom partnerstvu; djeca i njihovi bračni drugovi ili osobe s kojima su djeca politički izložene osobe u izvanbračnoj zajednici, životnom partnerstvu ili neformalnom životnom partnerstvu; roditelji politički izložene osobe.

Bliski suradnik politički izložene osobe jest svaka fizička osoba za koju je poznato da ima zajedničko stvarno vlasništvo nad pravnom osobom ili pravnim uređenjem ili bilo koje druge bliske poslovne odnose s politički izloženom osobom odnosno koja je jedini stvarni vlasnik pravne osobe ili pravnoga uređenja za koje je poznato da su osnovani za dobrobit politički izložene osobe.

Vezano za provođenje postupka dubinske analize i postupanje sukladno cilju i svrsi Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, molimo da istinito odgovorite na sljedeća pitanja:

Ime i prezime osobe na koju se odnose podaci: _____

Djelujete li (ili ste djelovali u proteklih najmanje 12 mjeseci) na istaknutoj javnoj dužnosti u državi članici EU ili trećoj državi, ili ste član uže obitelji ili bliski suradnik osobe na istaknutoj javnoj dužnosti?

- ☐ 1. ne djelujem/nisam
- ☐ 2. djelujem na javnoj dužnosti
- ☐ 3. član sam obitelji osobe na istaknutoj javnoj dužnosti
- ☐ 4. suradnik sam osobe na istaknutoj javnoj dužnosti

Ako ste odabrali neki od odgovora pod rednim brojevima 2. do 4., molimo navedite o kojoj se javnoj dužnosti odnosno obliku povezanosti radi:

- ☐ predsjednik države ili vlade, ministar, njihov zamjenik odnosno državni tajnik ili pomoćnik ministra
- ☐ izabrani član zakonodavnog tijela
- ☐ član upravnog tijela političke stranke
- ☐ sudac vrhovnog, ustavnog ili revizorskog suda ili drugi visoki pravosudni dužnosnik protiv čijih odluka, osim u iznimnim slučajevima, nije moguće koristiti pravne lijekove
- ☐ član savjeta središnjih banaka
- ☐ veleposlanik, otpravnik poslova ili visoki časnik oružanih snaga
- ☐ član upravnih i nadzornih odbora trgovačkih društava koja su u vlasništvu ili većinskom vlasništvu države ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ili osoba koje obavlja jednakovrijedne funkcije
- ☐ direktor, zamjenik direktora, član odbora ili osoba koja obavlja jednakovrijedne funkcije u međunarodnoj organizaciji
- ☐ općinski načelnik, gradonačelnik, župan ili njihov zamjenik izabran na temelju zakona kojim se uređuju lokalni izbori u RH
- ☐ oblik povezanosti člana obitelji odnosno bliskog suradnika: _____

¹ ispunjava se za stranke fizičke osobe te za stvarne vlasnike pravnih osoba

Ako ste odabrali neki od odgovora pod rednim brojevima 2. do 4., molimo navedite izvor imovine i sredstava koja jesu ili će biti predmet poslovnog odnosa ili transakcije stranke fizičke osobe odnosno stranke pravne osobe:

☐ redovno poslovanje ☐ plaća i drugi prihodi ☐ štednja ☐ prodaja nekretnine/pokretnine ☐ nasljedstvo/darovanje
☐ drugo: _____

Potpisom izjave pod materijalnom i kaznenom odgovornošću potvrđujem da su u njoj navedeni podaci istiniti te ovlašćujem PBZ Leasing da provjeri sve ovdje navedene podatke. Osobno ću bez odgode obavijestiti PBZ Leasing ukoliko dođe do promjena veza-nih uz prije izjavljene podatke i detalje.

Mjesto i datum: _____ Potpis: _____

Zaštita osobnih podataka

PBZ Leasing kao voditelj obrade osobnih podataka, posluje u skladu s načelima Uredbe (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka). Potpisom ove izjave potvrđujem da sam upoznat/a da su podaci iz ove izjave nužni PBZ Leasingu kao voditelju obrade radi poštivanja njegovih zakonskih obveza, sukladno članku 6. st. 1. toč. c) Opće Uredbe o zaštiti podataka. Detaljnije obavijesti o zaštiti vaše privatnosti dostupne su u dokumentu „Informacija o obradi osobnih podataka“ koji je dostupan na www.pbz-leasing.hr te u poslovnim prostorijama voditelja obrade. Službenika za zaštitu osobnih podataka možete kontaktirati na adresu sjedišta voditelja obrade ili na e-mail: gdpr@pbz-leasing.hr.